

## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

### NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 690 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 10/03/2020

Credor: 103238 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89

Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL  
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA I  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 169/2.019,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2.019,00

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 48,74              | 48,74                     | 21,92           | 26,82                  |

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para a SEMAPEM

| ITEM   | QTD  | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                      | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|--------|----------------------------------------------------|---------------|
| 103684 | 2,00 | UNID   | BRILHA ALUMINIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE | 1,37          |
| 100689 | 1,00 | PCT    | SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM P  | 3,30          |
| 100700 | 2,00 | UNIDAD | VASSOURA CAPIRA COM CABO                           | 7,94          |

#### Documentos Fiscais:

|                        | Nº Documento | Valor | Série | Data       |
|------------------------|--------------|-------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 11963        | 21,92 | D-1   | 26/02/2020 |

**Valor Liquidado a Pagar : 21,92**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

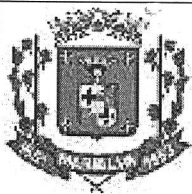
10/03/2020

27/01/2020

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 690 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 Página 1 / 2

Credor: 103238 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 891-5 Conta: 12631-4

|                                                                                   |                             |                |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         |                             |                | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 72/2019<br><br>Nº NAD.....: 697<br><br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                    |                             |                |                                                                                                              |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA |                             |                |                                                                                                              |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             |                             |                |                                                                                                              |
| Reduzido: 586                                                                     |                             |                |                                                                                                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                             |                |                                                                                                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               |                             |                |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>100.000,00                                                     | Saldo Anterior<br>99.264,45 | Valor<br>48,74 | Saldo Atual<br>99.215,71                                                                                     |

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para a SEMAPEM

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00  | UNI | BALDE PLÁSTICO DE 15 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,98          | 4,98       |
| 2    | 2,00  | UNI | BRILHA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.                                                                                                                                                         | 1,37          | 2,74       |
| 3    | 12,00 | PAR | LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LÁTEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA 1555. COR AMARELA. | 1,82          | 21,84      |
| 4    | 1,00  | PCT | SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS,                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,30          | 3,30       |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 48,74 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

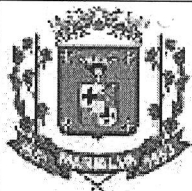
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPR  
C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 690 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 Página 2 / 2

Credor: 103238 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 891-5 Conta: 12631-4

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                    | Nº Licitação.....: 72/2019 |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA | Nº NAD.....: 697           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Reduzido: 586                                                                     |                            |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               |                            |

|                               |                             |                |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>100.000,00 | Saldo Anterior<br>99.264,45 | Valor<br>48,74 | Saldo Atual<br>99.215,71 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 2,00 | UNI | GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.<br>VASSOURA CAPIRA COM CABO | 7,94          | 15,88      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 48,74 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| PAULO CÉSAR MORI | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                           |
| Marialva, de de                                                                        |                           |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    |                           |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                      |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                   |
| Nº do Cheque | Credor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPR<br>C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89                                     |



RECEBEMOS DE TECMAT DISTRIBUIDORA COM E EMPRESARIAL EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION 26/02/2020 DEST REM PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 21,92  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000011963  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

TECMAT DISTRIBUIDORA COM E  
EMPRESARIAL EIRELI

BRASIL - CENTRO - CEP 86380-000  
- ANDARA - PR  
TEL: (43)3538-3309

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000011963 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0206 1621 0400 0189 5500 1000 0119 6318 4048 5896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200036970994 26/02/2020 15:46:52

CNPJ - CPF

06.162.104/0001-89

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030180973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

DATA DA EMISSÃO

26/02/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2020

HORA DA SAÍDA

15:46:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21,92

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

21,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

SERIEÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2 VOLUME(S)

TECMAT

1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IP   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 12883                   | LIMPA ALUMINIO AYL AG 500ML                                          | 34021300 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 1,37           | 2,74        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 12589                   | SABAO EM BARRA GLICERINADO UNIC 1KG NEUTRO (PCT C/5 BARRAS DE 200GR) | 34011900 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 3,30           | 3,30        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 22779                   | VASSOURA COM C/PA E C/ RDAS DE PALHA SIMPLES CRS                     | 96031000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 7,94           | 15,88       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 273

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE 1

*Promotor*  
Gloriano D. de Castro  
TEC. MENS. ATRIBUÍDO  
CREA-PR 124469/D

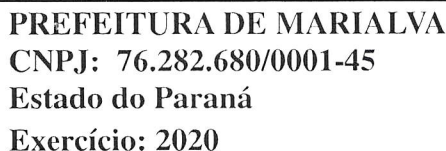
**BANCO DO BRASIL**  
AG.: 0891-5  
CIC: 12631-4  
ANDARA-PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

*540*  
*SAULO R. VOLPATO*



## 194/2020

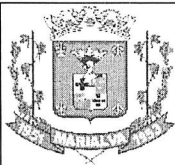
Página 1 / 2

Telephone:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Processo:        | 169 / 2019 |
| Modalidade:      | Pregão     |
| Nº Licitação:    | 72 / 2019  |
| Nº Contrato:     | 273 / 2019 |
| Termínio:        | 16/09/2020 |
| Data Publicação: | 19/09/2019 |
| Homologação:     | 16/09/2019 |
| ID Contrato:     | 2019273    |
| Subvenção:       | /          |
| Cód. do Bem:     |            |
| Empenho:         | 690        |

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

[illegible]



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**194/2020**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 10/01/2020**

**Página 2 / 2**

**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 10/01/2020

Gionelton Duarte de Castro

Cargo: Tec Meio ambiente Agricultura

Matrícula: .

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 10/01/2020

FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-VERDE

Cargo: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

Matrícula: 4162

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 17/01/2020

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 24/01/2020

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 67/2020

Data : 13/04/2020

Conta Creditada    TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Banco:    1    BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 12631-4

Valor Pago:    21,92

Nº Autenticação: A5B025391A6D77B3